



ANGOL, 15 de Junio de 2023.

AUTORIZACION N°0662

VISTOS:

- a) La facultad que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- b) La Ley N° 19.886 de 2003, del Ministerio de Hacienda, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios;
- c) Decreto Exento N° 576 del 20 de marzo del 2014 que autoriza y entrega la atribución de formalizar las etapas del proceso de adquisiciones en los jefes y /o encargado de Finanzas y en los encargados de adquisiciones de las Áreas Municipal, Educación y Salud;
- d) Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, normas sobre exención trámite toma de razón;
- e) Decreto N°821 del 21 de enero de 2020, que modifica decreto supremo N°250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios;
- f) Sesión Ordinaria N° 32 de fecha 15 de noviembre de 2022 del Concejo Municipal, que aprueba el Presupuesto de los Establecimientos Educativos y DEM para el año 2023;
- g) Decreto Exento N° 001, de fecha 03 de enero de 2023, que aprueba presupuesto inicial de ingresos del Departamento de Educación Municipal de Angol para el año 2023;
- h) Ley N° 21.516 de fecha 20 de diciembre de 2022 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Presupuesto del Sector Público para el año 2023;
- i) Solicitud de compra N°03 de fecha 30 de marzo de 2023, realizado por Sra. Claudia Bustamante Barrientos, Directora Sala Cuna Comercial;
- j) Cotización N°1211924-2-COT23;

CONSIDERANDO:

La necesidad de adquirir materiales tecnológicos para las actividades en la Sala Cuna Comercial, comuna de Angol.-

AUTORIZACION:



1.- Autorizase Orden de Compra N° 1211924-2-AG23, a la Sra. **TATIANA PATRICIA METAYER URRUTIA**, R.U.T. N° [REDACTED], por la "Adquisición de materiales tecnológicos para la Sala Cuna Comercial".

2.- Impútese el gasto correspondiente con cargo a la **Subvención FAEP 2022**, por el monto total de \$138.113.-

ANÓTESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DEL SR. ALCALDE"



ALLAN VALLEJOS TORRES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S)
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL



BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (I)
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

BGI/AGG/AVT/avt.

DISTRIBUCION: Expediente de Pago.